

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

金融事業者の名称		ファイナンシャルアライアンス			
■取組方針掲載ページのURL		https://www.fa-a.co.jp/company_info/operationpolicy			
■取組状況掲載ページのURL		https://www.fa-a.co.jp/company_info/operationpolicy			
原則		実施・不実施	取組方針の該当箇所		取組状況の該当箇所
原則2		実施	方針1：(1)、(3)、具体的取組③、⑤、⑦ 方針3：(1)		PLAN：体制整備、研修、その他 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注				PLAN：体制整備、研修、その他 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
原則3		実施	方針2：(1)、具体的取組①、②、③、④ 方針3：(1)、(2)、具体的取組①、②、③		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注				PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
原則4		実施	方針1：(2)、具体的取組⑤		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング
原則5		実施	方針1：(1)、(2)、(3)、具体的取組①、③、⑤ 方針2：(2)		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング Action：指導、業務への反映
	注1				PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング Action：指導、業務への反映
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」		全体像：右記図への補足事項
	注3	実施	方針1：(1)、(3)、具体的取組④ 方針2：(2)、具体的取組②		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング Action：指導、業務への反映
	注4	実施	方針1：(2)、(3)		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング Action：指導、業務への反映
	注5	実施	方針1：(2) 方針2：(1)		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：「お客さまの声」モニタリング Action：指導、業務への反映
原則6		実施	方針1：(1)、具体的取組① 方針2：(2) 方針3：(1)		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注1				PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」		全体像：右記図への補足事項
	注3	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」		全体像：右記図への補足事項
	注4	実施	方針1：(3)、具体的取組④、⑤ 方針2：(2)、(3)		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注5	実施	方針1：(1)、具体的取組⑥、⑦		PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
	注6	実施	方針2：(2)、具体的取組① 方針3：(1)、(2)、具体的取組②、③		[保険会社とのコンプライアンスミーティングを実施]

原 則		実施・不実施	取組方針の該当箇所	取組状況の該当箇所
注7		実施	方針1：(1)、(2)、具体的取組①、③、⑦ 方針2：(2)、具体的取組① 方針3：(1)、(2)、具体的取組②、③	[保険会社とのコンプライアンスミーティングを実施]
原則7		実施	方針2：(1)、具体的取組①、②、③、④ 方針3：(1)、(2)、具体的取組①、②、③	PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
注		実施	方針2：(1)、具体的取組①、②、③、④ 方針3：(1)、(2)、具体的取組①、②、③	PLAN：体制整備、研修 Do：募集活動 Check：募集活動のチェック、「お客さまの声」モニタリング、その他 Action：指導、業務への反映
補充原則1		非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
補充原則2		非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注1	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
補充原則3		非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注1	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注3	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
補充原則4		非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注1	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注3	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
補充原則5		非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注1	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項
	注2	非該当	「お客さま本位の業務運営方針」掲載ページ最下段の「補足事項」	全体像：右記図への補足事項

【照会先】

部署	営業管理部
連絡先	電話番号：03-3560-7980